

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**  
**PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND**  
**INTEREST PAYMENTS**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**LPBank**  
NGÂN HÀNG TMCP  
BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 1672 /2024/LPBank.KNV  
No: 1672 /2024/LPBank.KNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024  
Ha Noi, 22<sup>nd</sup> January 2024



**BÁO CÁO**  
**Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp**  
**PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán  
To: The Stock Exchange

**I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments**

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023/Reporting period from 01/01/2023 to 31/12/2023)

TT No	Mã trái phiếu Bond code	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance (VND)		Thanh toán trong kỳ Payment during the period (VND)		Dư nợ cuối kỳ Closing balance (VND)	
					Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	LPB10Y202004	10 năm/ 10 years	24/11/2020	24/11/2030	234.590.000.000	23.459.000.000	0	23.459.000.000	234.590.000.000	0
2	LPB10Y202005	10 năm/ 10 years	23/12/2020	23/12/2030	265.410.000.000	26.541.000.000	0	26.541.000.000	265.410.000.000	0
3	LPB7Y202003	7 năm/ 7 years	27/01/2021	27/01/2028	250.000.000.000	19.562.500.000	250.000.000.000	19.562.500.000	0	0
4	LPB121035	7 năm/ 7 years	30/12/2021	30/12/2028	1.385.470.500.000	128.848.756.500	1.385.470.500.000	128.848.756.500	0	0
5	LPB121036	10 năm/ 10 years	30/12/2021	30/12/2031	173.100.000.000	16.617.600.000	0	16.617.600.000	173.100.000.000	0
6	LPB122010	7 năm/ 7 years	28/02/2022	28/02/2029	1.602.209.500.000	118.964.055.375	0	118.964.055.375	1.602.209.500.000	0
7	LPB122011	10 năm/ 10 years	28/02/2022	28/02/2032	93.169.600.000	7.197.351.600	0	7.197.351.600	93.169.600.000	0
8	LPB122012	7 năm/ 7 years	30/12/2022	30/12/2029	55.795.000.000	5.691.090.000	0	5.691.090.000	55.795.000.000	0
9	LPB122013	10 năm/ 10 years	30/12/2022	30/12/2032	101.230.000.000	10.629.150.000	0	10.629.150.000	101.230.000.000	0
10	LPB123015	7 năm/ 7 years	30/06/2023	30/06/2030	0	0	0	0	1.318.719.900.000	0
11	LPB123016	10 năm/ 10 years	30/06/2023	30/06/2033	0	0	0	0	237.042.000.000	0
12	LPB7Y202205	7 năm/ 7 years	15/09/2023	15/09/2030	0	0	0	0	2.125.485.100.000	0
13	LPB10Y202206	10 năm/ 10 years	15/09/2023	15/09/2033	0	0	0	0	8.703.000.000	0

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

Note: In case of default, state the reasons

## II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond ownership according to the type of investors

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023/Reporting period from 01/01/2023 to 31/12/2023)

Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage
<b>I, Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors</b>	<b>3.599.174.600.000</b>	<b>86,49%</b>	<b>2.413.179.500.000</b>	<b>117,46%</b>	<b>6.012.354.100.000</b>	<b>96,73%</b>
<b>I, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors</b>	<b>1.339.980.000.000</b>	<b>32,20%</b>	<b>1.628.700.000.000</b>	<b>79,28%</b>	<b>2.968.680.000.000</b>	<b>47,76%</b>
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	420.000.000.000	10,09%	230.000.000.000	11,20%	650.000.000.000	10,46%
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	0	0,00%	583.900.000.000	28,42%	583.900.000.000	9,39%
c) Công ty Chứng khoán/Securities companies	12.000.000.000	0,29%	192.000.000.000	9,35%	204.000.000.000	3,28%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	128.280.000.000	3,08%	520.000.000.000	25,31%	648.280.000.000	10,43%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	779.700.000.000	18,74%	102.800.000.000	5,00%	882.500.000.000	14,20%
<b>2, Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors</b>	<b>2.259.194.600.000</b>	<b>54,29%</b>	<b>784.479.500.000</b>	<b>38,18%</b>	<b>3.043.674.100.000</b>	<b>48,97%</b>
<b>II, Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors</b>	<b>561.800.000.000</b>	<b>13,51%</b>	<b>-358.700.000.000</b>	<b>-17,46%</b>	<b>203.100.000.000</b>	<b>3,27%</b>
<b>I, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors</b>	<b>560.000.000.000</b>	<b>13,46%</b>	<b>-356.900.000.000</b>	<b>-17,37%</b>	<b>203.100.000.000</b>	<b>3,27%</b>
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	100.000.000.000	2,40%	-100.000.000.000	-4,87%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư/Investment funds	40.000.000.000	0,96%	-31.900.000.000	-1,55%	8.100.000.000	0,13%



c) Công ty Chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	420.000.000.000	10,09%	-225.000.000.000	-10,95%	195.000.000.000	3,14%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>2, Nhà đầu tư cá nhân/<i>Individual investors</i></b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>0,04%</b>	<b>-1.800.000.000</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tổng/Total</b>	<b>4.160.974.600.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.054.479.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.215.454.100.000</b>	<b>100,00%</b>

\* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân/*Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds,*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; | (đề b/c)
- Ban TGD;
- KHCN;
- KHDN;
- Lưu: VT, KNV, giangpt5.

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/CONFIRMATION BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Nam Tiến*